

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta, Uprava i Nadzorni odbor društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji (dalje u tekstu: Društvo) donijeli su dana 10. siječnja 2018.g.

## **O D L U K U** **O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

### **I.**

Izvanredna Glavna skupština društva APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji, saziva se za dan 26. veljače 2018.g. (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Segetu Donjem, Hrvatskih žrtava 187.

### **II.**

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

#### **D n e v n i r e d :**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika.
2. Obavijest o promjeni većinskog dioničara.
3. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora.
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

### **III.**

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka :

Ad. 3. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva :

1. Ivan Domjanović, OIB : 81780474413, Hercegovačka 36, Split
2. Tatjana Samodol, OIB : 34311291085, Branitelja domovinskog rata 2B, Šibenik
3. Mateo Ćurin, OIB : 41318931698, Gdinj 330, Gdinj (općina Jelsa)
4. Sanja Mateljak, OIB : 56676754878, Vrisnička 6, Zagreb

Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora Društva prestaje danom donošenja ove odluke.

Ad.4. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se :

1. Dr. Jelena Manojlović, OIB: 49219838135,  
Velika Britanija i Sj. Irska, London, W85UE, 3 St.Mary's Place
2. Sanja Brezni, dipl.oec, OIB : 99771639569, Zagreb, Kulmerska 4
3. Elvis Visintin, VŠS, OIB : 56216258098, Zarečje, Zarečje 41
4. Nado Tramontana, oec., OIB : 37777129886, Trogir, Obrov 2

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora teče od dana donošenja ove odluke i traje 4 (četiri) godine.

Ad.5. Donosi se

## ODLUKA

o izmjeni i dopuni Statuta Apartmani Medena d.d. Seget Donji

### Članak 1.

U Statutu Apartmana Medena d.d.- osmi čistopis – od 02.09.2014.g. ( u daljnjem tekstu : Statut) odredba članka 29. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi :

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana .

U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana , on ima funkciju direktora.

U slučaju da se Uprava imenuje od više članova , jedan član Uprave će se imenovati predsjednikom Uprave.

Članom Uprave može biti imenovana potpuno poslovno sposobna osoba za koju ne postoje zapreke propisane zakonom za vršenje funkcije člana Uprave.

Članovi Uprave Društva , zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.  
Vođenje poslova Društva odredit će se Poslovníkom o radu Uprave.

### Članak 2.

U cijelom tekstu Statuta riječi " direktor" i sve njegove izvedenice zamjenjuju se riječju "Uprava " i njenim izvedenicama u odgovarajućem padežu i rodu.

### Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

## IV.

Obrazloženje uz toč. Ad.2. Dnevnog reda - Obavijest o promjeni dioničara :

U skladu s Oglasom za usmenu javnu dražbu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba objavljenom 14. studenog 2017.g. u Poslovnínom dnevniku i Jutarnjem listu , dana 05.12.2017.g. održana je javna dražba u prostorijama Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. u Zagrebu, Masarykova 2, radi prodaje 527.560 redovnih dionica dioničkog društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji iz portfelja Kapitalnog fonda d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom iz Zagreba.

Na javnoj dražbi , ponuda Kermas energije d.o.o., kao jedinog kupca utvrđena je kao najbolja ponuda, te je istog dana sklopljen Ugovor o kupoprodaji 527.560 redovnih dionica iz portfelja Kapitalnog fonda d.d., Zagreb, a što predstavlja 68,93 % temeljnog kapitala i 527.560 glasova na skupštini Društva.

Nakon predmetne transakcije Kapitalni fond d.d. u svom portfelju više nema dionica trgovačkog društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji.

Prethodno je Kermas energija d.o.o. u razdoblju od 29.03. 2017.g. do 10.11.2017.g. stekla ukupno 1.107 redovnih dionica , pa nakon kupoprodaje 527.560 redovnih dionica raspolaže sa ukupno 528.667 redovnih dionica Apartmani Medena d.d., Seget Donji, a što predstavlja 69,07 % temeljnog kapitala i 528.667 glasova na skupštini Društva.

## V.

Uputa dioničarima :

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete :

- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb , 21 ( dvadesetjedan ) dan prije održavanja Glavne skupštine.
- da u roku od najkasnije 6 (šest ) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći , sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć , broj računa otvoren u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoći za zastupanje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika , a dioničar – fizička osoba punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva . Ako je dioničar pravna osoba , u privitku punomoći se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba , ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu .

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva,

[www.apartmani-medena.hr](http://www.apartmani-medena.hr).

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava :

- dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine ( članak 278. stavak 2. ZTD-a ),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine ( članak 282.stavak 1. ZTD-a ),
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine ( članak 283.ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287.stavak1.ZTD-A ).

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.apartmani-medena.hr](http://www.apartmani-medena.hr).

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.  
Seget Donji